

Aviso de derechos de Tenedores CCDS



FECHA: 15/05/2023

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	NGCFICK
RAZÓN SOCIAL	BANCO INVEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO
TIPO DE ASAMBLEA	CONTRATO DE FIDEICOMISO
FECHA DE CELEBRACIÓN	21/09/2015
SERIE	15

DERECHOS

TIPO DE DERECHO			
DISTRIBUCION DE EFECTIVO			
FECHA DE REGISTRO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO	FECHA EXDATE
26/05/2023	29/05/2023	INDEVAL	25/05/2023

NÚMERO DE TITULOS QUE RECIBEN EL PAGO

1765669

PROPORCIÓN

SERIE(S) '15' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN \$ 96.8471440570118

DISTRIBUCIÓN

TIPO DE DISTRIBUCIÓN	IMPORTE
REEMBOLSO DE CAPITAL	82.068818108
INTERESES	14.778325948

FECHA: 15/05/2023

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Otros REEMBOLSO DE CAPITAL POR \$144,906,368.00 INTERESES NOMINALES POR \$26,093,632.00

AVISO A LOS TENEDORES

BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS BURSÁTILES NÚMERO F/2491, HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO INVERSIONISTA QUE EL DÍA 29 DE MAYO DE 2023 REALIZARÁ UNA DISTRIBUCIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

I. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN A TENEDORES: \$171,000,000.00 (CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

II. NUMERO DE CERTIFICADOS: 1,765,669 (UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE)

III. MONTO DE LA DISTRIBUCIÓN POR CERTIFICADO BURSÁTIL A REALIZARSE: \$96.84714405701180000

IV. CONCEPTO DE LOS INGRESOS QUE LA CONSTITUYEN:

CAPITAL POR \$ 144,906,368.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

INTERESES NOMINALES POR \$ 26,093,632.00 (VEINTISÉIS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.).

V. CONCEPTO DE LA DISTRIBUCIÓN:

CAPITAL \$ 144,906,368.00 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$ 82.0688181080372000

INTERESES NOMINALES POR \$26,093,632.00 (VEINTISÉIS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

DISTRIBUCIÓN DE INTERESES NOMINALES POR CERTIFICADO A REALIZARSE: \$14.77832594897460

VI. FECHA EX-DERECHO: 25 DE MAYO DE 2023

VII. FECHA DE REGISTRO: 26 DE MAYO DE 2023

VIII. FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 29 DE MAYO DE 2023

LOS INTERESES REALES DEL PERIODO \$26,093,632.00 (VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.). LOS INTERESES REALES DEL PERIODO SON EQUIVALENTES A LOS INTERESES NOMINALES PAGADOS, ADICIONADOS EN SU CASO CON LOS INTERESES DEVENGADOS NO PAGADOS QUE SE HUBIERAN CAPITALIZADO, MENOS EL AJUSTE POR INFLACIÓN CORRESPONDIENTE.

OBSERVACIONES